

Önkormányzat, Óvoda és Konyha Intézmény, Közös Önkormányzati Hivatal, Szociális Intézmény
Összesített Bevételi előirányzatok Ft-ban
2024. év

13. melléklet az 1/2024. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Kiemelt előirányzat	2024. évi tervezett ei.	2024. évi 1. módosítás	2024. évi 2. módosítás
Önkormányzat működési támogatásai	354 504 535	0	0
Működési célú kiegészítő támogatás ÁH-on belülről	31 682 263	0	0
Működési célú támogatás ÁH-on belülről	83 966 888	0	0
Működési célú támogatás Önkormányzattól	3 500 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülről	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése ÁH-on belülről	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támog., kölcsönök igénybevétele ÁH-on belülről	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁH-on belülről	0	0	0
Vagyoni típusú adók	6 500 000	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	20 000 000	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	1 500 000	0	0
Készlet értékesítés	500 000	0	0
Szolgáltatások	29 337 018	0	0
Közvetített szolgáltatás	600 000	0	0
Tulajdonosi bevételek	2 004 740	0	0
Ellátási díjak	33 228 950	0	0
Kiszámlázott ÁFA és ÁFA visszatérülés	11 413 513	0	0
Kamat bevétel	5 000	0	0
Egyéb működési bevételek	100 000	0	0
Működési célú kölcsön megtérülése	600 000	0	0
	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
Tárgyi eszk. immateriális javak értékesítése	0	0	0
	0	0	0
	0	0	0
Költségvetési bevételek	579 442 907	0	0
Előző évi pénzmaradvány felhalmozási és kötött felhaszn.	249 549 030	0	0
Előző évi pénzmaradvány igénybevétel működési	34 966 148	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0
Betét megszüntetés	0	0	0
Irányító szervtől kapott támogatás működési	306 702 565	0	0
Kötegyán Önkormányzat működési támogatás	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	591 217 743	0	0
Nyitó pénzeszköz	0	0	0
Bevételi előirányzatok összesen:	1 170 660 650	0	0

Összesített Kiadási előirányzatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat	2024. évi tervezett ei.	2024. évi 1. módosítás	2024. évi 2. módosítás
Személyi juttatás	345 113 994	0	0
Munkáltatót terhelő jár. és szoc. hj. adó	43 310 476	0	0
Dologi kiadások	193 751 285	0	0
Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 800 000	0	0
Elvonások és befizetések	0	0	0
Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belültre	3 135 533	0	0
Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	500 000	0	0
Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívülre	6 760 071	0	0
Beruházások	9 881 000	0	0
Felújítások	240 009 030	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belültre	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs.törleszt. ÁH-n belültre	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belültre	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívülre	0	0	0
Felh.célú visszatérítendő támogatások törl.Á H-n kívülre	0	0	0
Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	600 000	0	0
Tartalékok	0	0	0
Költségvetési kiadások	847 861 389	0	0
Forgatási célú értékpapír vásárlása	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadás	590 760	0	0
Intézményfinanszírozás kiadásai működési	306 702 565	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	15 505 936	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	322 799 261	0	0
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás forgalma	0	0	0
Záró pénzeszköz	0	0	0
Kiadási előirányzat összesen:	1 170 660 650	0	0